

**HOTĂRÂRE nr.1.320 din 21 decembrie 1990
privind infiintarea Societatii Comerciale "Prodexport" - S.A.**

Textul [actului](#) publicat în M.Of. nr. 2/9 ian. 1991

HOTARIREA Nr. 1320 din 21 decembrie 1990 privind infiintarea Societatii comerciale "PRODEXPORT" - S.A.

EMITENT: Guvernul Romaniei

aparut in MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 9 ianuarie 1991

Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1

Se infiinteaza Societatea comerciala "PRODEXPORT" - S.A., cu un capital social de 527.191 mii lei, cu sediul in Bucuresti, piata Cpt. Walter Maracineanu nr. 1-3, sectorul 1.

Capitalul social stabilit pe baza bilantului intocmit de Intreprinderea de comert exterior "PRODEXPORT" la data de 30.IX.1990 se preia de catre Societatea comerciala pe actiuni.

Capitalul social are urmatoarea structura:

- fonduri fixe in valoare de 212 mii lei;
- fonduri circulante in valoare de 80.104 mii lei;
- fonduri si sume avansate pentru investitii 130.879 mii lei;
- fonduri pentru participatii externe 2.092 mii lei;
- fond in valuta din aportul valutar realizat din operatiuni comerciale 313.904 mii lei.

Valoarea capitalului societatii va fi corectata dupa finalizarea evaluarii patrimoniului potrivit legii.

Capitalul social se constituie din actiuni nominative in valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

ART. 2

Societatea comerciala "PRODEXPORT" - S.A. se constituie prin preluarea patrimoniului Intreprinderii de comert exterior "PRODEXPORT", care se desfiinteaza.

ART. 3

Societatea comerciala "PRODEXPORT" - S.A. se infiinteaza ca societate pe actiuni, cu personalitate juridica, si va avea ca obiect de activitate:

- efectuarea in tara si strainatate de activitati comerciale cu orice fel de marfuri, in principal cu marfuri agroalimentare, inclusiv animale vii, cereale, bauturi, furaje, medicamente de uz veterinar, vitamine, biostimulatori etc. mentionate in anexa nr. 1;
- producerea si preluarea de marfuri agroalimentare, de ambalaje pentru acestea, cresterea si ingrasarea de animale vii in unitati proprii sau inchiriate (fabrici, ferme, sectii, ateliere);
- transportul de marfuri cu mijloace proprii sau inchiriate;
- antrepozitare, prelucrari pentru comercializare, vinzari in comision si consignatie, inclusiv en gros si cu amanuntul;
- efectuarea de operatiuni bancare sau financiare prin intermediul unor banci sau agentii de schimb;
- cooperarea economica internationala in sectorul industriei alimentare, agriculturii sau altor sectoare;
- importul de utilaje, instalatii, echipamente, tehnologie, piese de schimb, know-how etc. pentru dotarea unitatilor producatoare din sectorul agroalimentar sau din alte domenii.

ART. 4

Societatea comercială "PRODEXPORT" - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5

Personalul care trece la Societatea comercială "PRODEXPORT" - S.A. se consideră transferat în interesul serviciului, iar cel trecut în funcții cu niveluri de retributii mai mici beneficiază de salariul tarifar avut și sporuri, după caz, pe o perioadă de 3 luni.

ART. 6

Societatea comercială "PRODEXPORT" - S.A. va putea fi influențată de stat prin pierzările economice potrivit prevederilor art. 43 din [Legea nr. 15/1990](#).

ART. 7

Pe data prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN ANEXA 1 -----OBIECTUL de activitate al Societății comerciale "PRODEXPORT" - S.A.

Export/import și cooperare economică internațională în producție și comerț cu următoarele marfuri:

Carne (vita, porc, pasare, oaie, iepure, cal) și subproduse din carne, animale vii.

Conserve carne, semiconserve sunca, salam Sibiu, alte salamuri.

Grasimi porcine.

Conserve de legume, fructe, pasta de tomate, suc concentrat de mere, suc de roșii.

Conserve de ciuperci.

Vinuri, coniac, sampanie, bere, apă minerală, alcool alimentar etc.

Uleiuri comestibile (floarea-soarelui, soia, rapita, măsline, palmier).

Unt, brinzeturi, lapte praf.

Peste și conserve din peste, caviar.

Zahăr și produse zaharoase.

Paste făinoase, biscuiți și alte produse de patiserie.

Tutun, țigări.

Miere, ceară de albine și diverse produse apicole.

Broaste, pulpe broască, raci și cozi de raci.

Vinat viu și congelat.

Oua și praf de oua.

Soia boabe și alte semințe oleaginoase și cereale.

Cacao boabe, unt de cacao, pudră de cacao și alți înlocuitori de cacao.

Melasa, malt, amidon, glucoză, dextrina, orez, cereale furajere și produse proteice.

Concentrate de bauturi racoritoare (concentrat Pepsi, quik-cola, superconcentrat de portocale, suc de lămie etc.).

Diverse produse și ingrediente pentru industria alimentară: enzime, scortisoară, foi de dafin, stafide, pectina, coloranți alimentari, arome pentru bauturi, acid tartric, tonic, metatartric, sorbic, sorbat de potasiu, gelatina alimentară, saruri de topit brinzeturi, chiag praf, arome margarină, betacaroten, antioxidanți, dopuri de pluta, tegomuls, arome tutun, vanilina, produse zaharoase, izolat proteic, pungi cryovac, uleiuri citrice, capsule p.v.c., capsule aluminiu, hirtie țigarete, acetat de celuloză.

Instalații piese de schimb, utilaje pentru industria alimentară.

Orice alte produse agroalimentare și bunuri de larg consum.

ANEXA 2 -----STATUTUL Societății comerciale pe acțiuni "PRODEXPORT" - S.A.

CAP 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ART. 1

Denumirea societății Denumirea societății este Societatea comercială pe acțiuni "PRODEXPORT"

S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", de capitalul social, de numărul de înregistrare și sediul societății.

ART. 2

Forma juridică a societății Societatea "PRODEXPORT" - S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legea română și cu prezentul statut.

ART. 3

Sediul societății Sediul societății este în România, localitatea București, piața Cpt. Walter Maracineanu nr. 1-3, sectorul 1. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenții, situate în alte localități din țară și străinătate.

ART. 4

Durata societății Durata societății este nelimitată în timp, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

CAP 2 Scopul, obiectul de activitate Scopul societății este producerea și comercializarea de bunuri agroalimentare și de altă natură, prestări servicii, acte și fapte de comerț pe cont propriu și prin intermediere etc., în vederea obținerii de profit.

ART. 5

Obiectul de activitate al societății - efectuarea în țară și străinătate de activități comerciale cu orice fel de marfuri, în principal cu marfuri agroalimentare, inclusiv animale vii, cereale, băuturi, furaje, medicamente de uz veterinar, vitamine, biostimulatori etc.;

- producerea și prelucrarea de marfuri agroalimentare, de ambalaje pentru acestea, creșterea și îngrășarea de animale vii în unități proprii sau închiriate (fabrici, ferme, secții, ateliere);

- transportul de marfuri cu mijloace proprii sau închiriate;

- întreținere, prelucrări în lohn, vânzări în comision și consignatie, inclusiv în eu gros și cu amănuntul;

- efectuarea de operațiuni bancare sau financiare prin intermediul unor bănci sau agenții de schimb;

- cooperarea economică internațională în sectorul industriei alimentare, agriculturii sau altor sectoare;

- importul de utilaje, instalații, echipamente, tehnologie, piese de schimb, know-how etc. pentru dotarea unităților producătoare din sectorul agroalimentar sau din alte domenii.

CAP 3 Capitalul social, acțiunile

ART. 6

Capitalul social Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 527.191 mii lei și se compune din:

- Mijloace fixe în valoare de 212 mii lei - Mijloace circulante în valoare de 80.104 mii lei - Fonduri și sume avansate pentru investiții 130.879 mii lei - Fonduri pentru participatii externe 2.092 mii lei - Fond în valută din aportul valutar realizat din operațiuni comerciale 313.904 mii lei Capitalul social inițial în valoare de 527.191 mii lei este împărțit în

527.191 acțiuni nominative în valoare de 1.000 lei fiecare. Capitalul social este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

ART. 7

Acțiunile Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnatura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea Consiliului de administrație.

ART. 8

Majorarea capitalului Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

ART. 9

Reducerea capitalului Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre Consiliul de administratie, Comisiei de cenzori, cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii generale a actionarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.

ART. 10

Majorarea sau reducerea capitalului societatilor atita timp cit este integral de stat se poate face numai cu aprobarea organului care a infiintat societatea.

ART. 11

Drepturi si obligatii decurgind din actiuni Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in Adunarea generala a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligatiile societatii sint garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai in limita actiunilor ce le-au subscris.

ART. 12

Cesiunea actiunilor Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea actiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea actiunii se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si se mentioneaza pe titlu.

ART. 13

Pierderea actiunilor In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte Consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

CAP 4 Adunarea generala a actionarilor

ART. 14

Atributii Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

- a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
- b) alege membrii Consiliului de administratie si ai Comisiei de cenzori, le stabileste atributiile si ii revoca;
- c) numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
- d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
- e) analizeaza rapoartele Consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii, cu referire la profit, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii. De asemenea hotaraste asupra nivelului fondurilor pentru cercetari stiintifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborarea de produse si tehnologii noi competitive;
- f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe la nivelul imprumuturilor bancare curente si la conditiile de acordare a garantiilor; stabileste conditiile de acordare a creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
- g) examineaza, aproba sau modifica, bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor Consiliului de administratie si al Comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
- h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si filiale;
- i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social precum si la cesiunea actionarilor;
- j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
- k) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii;
- l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
- m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor Consiliului de administratie, hotaraste asupra salariilor si primelor directorilor;
- n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor Consiliului de administratie, directorilor si adjunctilor acestora si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
- o) hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa potrivit legii sau prezentului statut.

ART. 15

Convocarea adunarilor generale ale actionarilor Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si extraordinare.

Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la art. 14 lit. a)-g), iar Adunarea generala extraordinara, atributiile prevazute la lit. h)-o), precum si celelalte atributii ce le revin potrivit legii si prezentului statut.

ART. 16

Adunarea generală se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercitiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social și la cererea Comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarurile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății.

Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărârile adunării se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

ART. 17

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acționari, doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

ART. 18

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile Adunării generale sînt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

ART. 19

În perioada în care statul este acționarul unic, atribuțiile Adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul imputernicitorilor statului, alcătuit și numit potrivit legii, pînă la crearea condițiilor de constituire a Adunării generale a acționarilor.

Consiliul imputernicitorilor statului este constituit din 9 membri numiți, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, astfel: cite un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației, al Ministerului Finanțelor, al Ministerului Resurselor și Industriei, al Ministerului Comerțului și Turismului și ingineri, economiști, juristi, alți specialiști din domeniul de activitate al societății.

Membrii Consiliului imputernicitorilor statului numiți pînă la constituirea Adunării generale a acționarilor își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivînd din această calitate.

Membrii Consiliului imputernicitorilor statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sînt numiți ca imputerniciți, întretin relații de afaceri sau au interese contrare.

Din Consiliul imputernicitorilor statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Consiliul imputernicitorilor statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul imputernicitorilor statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii pe baza de contract.

Consiliul imputernicitorilor statului îndeplinește orice alte atribuții care deriva din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul imputernicitorilor statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competență Adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a patru cincimi și votul a trei patrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competență Adunării generale extraordinare.

Retribuirea se face în tantieme, reprezentând cote procentuale din beneficiu în condițiile stabilite de guvern.
Consiliul împuternicitilor statului își va înceta activitatea pe data constituirii Adunării generale a acționarilor.
CAP 5 Consiliul de administrație

ART. 20

Organizare Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 9 persoane alese de Adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Cînd se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, Adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, Consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuternicitilor statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte.

Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director general, în care calitate conduce și Consiliul de direcție asigurînd conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor Adunării generale și ale Consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greselile în administrarea societății.

ART. 21

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) angajează și concediază personalul;
- b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;
- c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărîrii Adunării generale ordinare a acționarilor;
- d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
- e) supune anual Adunării generale a acționarilor în termen de 60 zile de la încheierea exercitiului economic financiar raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății, pe anul următor;
- f) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a acționarilor.

CAP 6

ART. 22

Gestiunea societății este controlată de acționari și de Comisia de cenzori, aleasă în condițiile legii de Adunarea generală a acționarilor, formată din 3-5 membri care nu pot avea o altă funcție în societate și tot atîția supleanți.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sînt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

ART. 23

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și Comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitate, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

ART. 24

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza Consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
- la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Consiliul de administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentind Adunarii generale a actionarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si pierderi;
- la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta Adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atributiile Comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii prevazute de lege.

ART. 25
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza Adunarii generale.
CAP 7 Activitatea societatii

ART. 26
Exercitiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

ART. 27
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial, Partea a III-a.

ART. 28
Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de Adunarea generala a actionarilor.
Plata profitului convenit actionarilor se face de societate in conditiile legii.
In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.

ART. 29
Nivelul salariilor pentru personalul societatii pe categorii de calificare si functii se stabileste si poate fi modificat de catre Adunarea generala a actionarilor in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de Consiliul de administratie.
Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societatii si se inscriu in contractul colectiv de munca, incheiat conform prevederilor legii.
Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, tinind seama de prevederile contractului colectiv de munca.

ART. 30
Consiliul de administratie stabileste in conditiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.
CAP 8 Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

ART. 31
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea Adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Cit timp societatea va avea capitalul integral de stat ea va putea fi transformata numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.

ART. 32
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- pierderea a jumătate din capitalul social, daca Adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- in orice alte situatii pe baza hotaririi Adunarii generale a actionarilor.

ART. 33

In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii se va face dupa procedura prevazuta de lege.

ART. 34

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

ART. 35

Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

Vineri, 28 februarie 2020, 02:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.